

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成25年 4 月26日

【会社名】 太洋基礎工業株式会社

【英訳名】 Taiyo Kisokogyo Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊藤 孝芳

【本店の所在の場所】 名古屋市中川区柳森町107番地

【電話番号】 (052)362-6351

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 加藤 行正

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中川区柳森町107番地

【電話番号】 (052)362-6351

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 加藤 行正

【縦覧に供する場所】 太洋基礎工業株式会社 東京支店
(東京都品川区南大井 3 丁目 6 番18号)

太洋基礎工業株式会社 大阪支店
(大阪府高槻市五領町20番 8 号)

株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜 1 丁目 8 番16号)

1 【提出理由】

当社は、平成25年4月25日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年4月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金12円50銭 総額45,315千円

ロ 効力発生日

平成25年4月26日

第2号議案 取締役9名選任の件

伊藤孝芳、加藤行正、川邊孝行、加藤敏彦、土屋敦雄、六鹿敏也、奥山喜裕、俵豊光、市岡秀夫を取締役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	2,988	22	0	(注) 1	可決 99.20
第2号議案 取締役9名選任の件					
伊藤孝芳	3,010	0	0	(注) 2	可決 99.93
加藤行正	3,010	0	0		可決 99.93
川邊孝行	3,010	0	0		可決 99.93
加藤敏彦	3,010	0	0		可決 99.93
土屋敦雄	3,009	1	0		可決 99.90
六鹿敏也	3,010	0	0		可決 99.93
奥山喜裕	3,009	1	0		可決 99.90
俵豊光	3,009	1	0		可決 99.90
市岡秀夫	3,009	1	0		可決 99.90
第3号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	2,988	22	0	(注) 1	可決 99.20

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。